

ÅRSBUDGET 2018

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætningen for valgperioden er:

- At skabe en rummelig og inkluderende kirke, som rammer en bred målgruppeDerfor prioriteres eksempelvis indsatser som: babysalmesang, alternative former for gudstjenester, foredrag og koncerter.
- En vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.257.486	998.638	722.782,98	573.544,00			
Driftsudgifter i alt	-1.257.486	-1.198.638	-1.108.534,51	-998.157,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.966	-241.322	-259.192,73	-209.956,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.500	-11.300	-10.775,50	-10.585,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.466	-230.022	-248.417,23	-199.371,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-503.900	-515.100	-469.032,54	-471.162,08			
3 Indtægter	1.200	2.000	253,60	465,20			
3 Udgifter, løn	-358.700	-335.100	-368.332,40	-361.465,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-182.000	-100.953,74	-110.162,04			
4 Kirkegård	-185.158	-148.282	-103.359,85	-61.877,73			
4 Indtægter	363.744	438.868	394.607,05	426.184,26			
4 Udgifter, løn	-280.400	-326.400	-299.107,55	-293.300,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-268.502	-260.750	-198.859,35	-194.761,88			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-271.497	-308.970	-301.731,07	-290.170,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-157.600	-170.800	-167.986,54	-165.111,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.897	-138.170	-133.744,53	-125.058,84			
7 Finansielle poster	16.035	15.036	24.781,68	35.009,41			
A Resultat af drift	0	-200.000	-385.751,53	-424.613,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	-385.751,53	-424.613	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.257.486	998.638	722.782,98	573.544,00	1.257.486	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.257.486	998.638	722.782,98	573.544,00	1.257.486	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.566	-138.022	-158.537,21	-118.466,89	0	-60.500	-135.066
-30.000	-20.000	-21.184,38	-9.676,31	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.400	-83.300	-79.471,14	-80.856,20	0	0	-87.400
0	0	0,00	-956,95	0	0	0
-312.966	-241.322	-259.192,73	-209.956,35	0	-60.500	-252.466

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.500	-319.600	-332.799,12	-319.560,01	1.200	-288.700	-35.000
-31.200	-37.000	-7.013,01	-17.108,55	0	0	-31.200
-46.000	-46.500	-40.152,74	-44.078,81	0	0	-46.000
-20.000	-18.000	-18.230,00	-17.896,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-57.000	-38.395,19	-22.213,83	0	-45.000	-4.000
-34.000	-36.000	-31.242,48	-50.304,63	0	-25.000	-9.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-503.900	-515.100	-469.032,54	-471.162,08	1.200	-358.700	-146.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-205.158	-163.282	-123.249,85	-75.661,73	333.744	-280.400	-258.502
20.000	15.000	19.890,00	13.784,00	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.158	-148.282	-103.359,85	-61.877,73	363.744	-280.400	-268.502

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.000	-13.500	-11.395,73	-12.482,11	0	0	-18.000
-53.783	-86.300	-66.470,44	-81.267,69	0	-12.000	-41.783
-26.000	-27.000	-47.122,85	-25.094,90	0	-12.000	-14.000
-4.000	-4.000	-3.999,98	-4.000,08	0	-4.000	0
-148.100	-157.719	-150.212,15	-148.587,52	0	-129.600	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	-1.580,00	0	0	-10.000
0	0	-4.832,40	-209,90	0	0	0
-11.614	-15.451	-17.697,52	-16.948,44	0	0	-11.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.497	-308.970	-301.731,07	-290.170,64	0	-157.600	-113.897

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	3.000	6.804,79	4.722,12	4.000	0	0
12.035	12.036	19.257,90	28.886,82	12.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.281,01	1.400,47	0	0	0
16.035	15.036	24.781,68	35.009,41	16.035	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0